

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الإسم رأس مالها 44.047.290 دينار
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت
السجل الوطني للمؤسسات المعرف الوحيد: F: 003242

محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين

المنعقدة في 07 جويلية 2021

يوم الإربعاء 07 من شهر جويلية سنة 2021 على الساعة العاشرة صباحا انعقدت بالمقر الاجتماعي للشركة بالمصنع الكائن بخليج صبرة ببنزرت الجلسة العامة العادية للمساهمين في رأس مال شركة إسمنت بنزرت الذي يبلغ 44.047.290 دينارا مقسمة إلى 44047290 سهما عاديا بقيمة دينار واحد للسهم، بناء على دعوة صادرة عن مجلس إدارة الشركة المقررة في جلسته عدد 03 بتاريخ 03 جوان 2021 وطبقا للأحكام التشريعية ولقواعد العقد التأسيسي النافذة وتبعا للإستدعاء الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 46 المؤرخ في 11 جوان 2021 والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات في 07 جوان 2021.

وقّع المساهمون الحاضرون ورقة الحضور التي تحتوي على بيان أسمائهم وعدد الأسهم الحائزين لها.

ترأس الجلسة السيد شاذلي السعيداني بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة و يشغل خطة رئيس مدير عام و ذلك طبقا للفصل عدد 25 من العقد التأسيسي للشركة وتطبيقا للفصل الرابع من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2020 الذي نصّ على دخول بنود العقد التأسيسي المتعلقة بنظام الحوكمة بعد مراجعته حيز التطبيق بعد استيفاء إجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

و عيّن الحاضرون طبقا لاقترح رئيس الجلسة أعضاء مكتب الجلسة كما يلي :

- السيد شاذلي السعيداني : رئيسا
- السيد فتحي بالعواید : مساهما - مراقب أول لعمليات الإحصاء
- السيد فوزي بن هيبّة : مساهما - مراقب ثان لعمليات الإحصاء
- السيّدة صباح قلوز : كاتبة للجلسة

إثر تكوين المكتب صّرح السيّد شاذلي السعيداني بافتتاح الجلسة ورحّب بالسيّد فتحي بالعواید المفوض الخاص للدولة وبكافة الحاضرين وعبر عن سعادته بحضور السّادة المساهمين وبكلّ الحاضرين في الظروف الصحية الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا وبيّن أنّه تمّ احترام البروتوكول الصحي المعمول به ثم مدّ أعضاء المكتب بورقة الحضور المعدّة من طرف البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال والذين أوضحوا أن المساهمين الحاضرين أصالة يمثلون 35294400 سهما وهو ما يقابل نسبة حضور بـ 80,13 % وأن النّصاب القانوني متوفّرا طبقا لمقتضيات العقد التأسيسي للشركة والقوانين الجاري بها العمل ووضع على المكتب :

- العقد التأسيسي للشركة باللغتين العربية والفرنسية.
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 46 (إعلانات قانونية وشرعية وعدلية) بتاريخ 11 جوان 2021.
- الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات
- تقرير تصرّف مجلس الإدارة لسنة 2020 وموازنة سنة 2020 وقائمة النتائج و جدول التدفّقات النقديّة والإيضاحات التّابعة لها.
- تقرير السيّدين مراقبي الحسابات.
- جدول الأعمال .
- مشروع القرارات.
- قائمة المساهمين.

ذکر السيد رئيس الجلسة بجدول الأعمال الذي يتضمن النقاط التالية :

1. تلاوة تقرير تصرف مجلس الإدارة للسنة المالية 2020
2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2020 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص
3. المصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة و على القوائم المالية لسنة 2020
4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2020
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
7. تحديد منحة الحضور

ثم تناول أول مسألة مدرجة بجدول الأعمال.

استعرض السيد رئيس الجلسة انجازات القطاع لسنة 2020 مبينا أنها تحققت في ظروف اقتصادية صعبة بالبلاد بالإضافة إلى تأزم الوضع الصحي نتيجة جائحة كورونا وما فرضه من توقف للنشاط وانكماش اقتصادي عام حيث بلغ حجم إنتاج الكلنكر للقطاع 1,6 مليون طن مسجلا تراجعاً بنسبة 15,34% وتراجع إنتاج الاسمنت إلى 5,6 مليون طن مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11,14% وسجل إنتاج الجير انخفاضاً بنسبة 74,17% مقارنة بإنتاج سنة 2019 وعلى المستوى البيوعات المحلية وعلى غرار سنة 2019 لم يتم تسجيل أي بيوعات للكلنكر و سجلت بيوعات الإسمنت التي بلغت 7,5 مليون طن تراجعاً بنسبة 13,10% مقابل 3,6 مليون طن سنة 2019 كما تراجعت بيوعات الجير بنسبة 92,16% وبيّن أنّ حجم البيوعات المسجل يعتبر أدنى مستوى سجله القطاع منذ سنة 2010 هذا وقد سجلت بيوعات الكلنكر للتصدير (216029 طن) تراجعاً هاماً بنسبة 61,96% كما سجلت بيوعات الاسمنت للتصدير(761412 طن) انخفاضاً بنسبة 33,28% مقارنة بسنة 2019.

ثم تدرّج السيد رئيس الجلسة لعرض نشاط الشركة لسنة 2020 مبيناً أنّ الشركة لم تكن في منأى من تداعيات الوضع الاقتصادي والوضع الصحي على نشاطها على غرار

القطاع لكن ذلك لم يمنع من أن تكون سنة 2020 سنة الإقلاع وبداية لمرحلة جديدة في مسيرتها تغلّبت فيها على كثير من الإشكاليات الفنية التي أرهقتها لعدة سنوات وأكّدت مردودية استثماراتها المنجزة وصحة المسار الذي اتخذته بتجديد وتعصير المعدات وتعزيز الموارد البشرية.

وفي هذا الإطار يمكن اعتبار أنّ أهمّ ما ميّز نشاط سنة 2020 يتلخّص في:

- تحسّن التحكم في الفرن ممّا مكّن من تحقيق نسبة توفر تعدّت 80 % وهو ما انعكس إيجابيا على مؤشرات استهلاك الطاقة واستهلاك الطّوب الناري.
- مواصلة إنجاز الاستثمارات في المجال البيئيّ بكلفة فاقت المليون دينار شملت مصفيات الفرن ومصفيات ورشة رحي الإسمنت.
- مواصلة الإستثمار في الموارد البشرية عن طريق الانتدابات.
- تنويع المنتوجات المصدّرة وتصدير الإسمنت السائب لأوّل مرّة.
- تطور نتيجة الاستغلال من سلبية بـ1,2 م د سنة 2019 إلى إيجابية بـ13,6 م د مع تقليص الخسائر بصفة جدّ محفزة بفضل تحسّن الهامش الخام.
- معالجة الإشكاليات التي طرحتها جائحة كورونا والحدّ من تداعياتها.
- وفي إطار تغيير نظام حوكمة الشركة تمّ تحيين العقد التأسيسي وفق مقتضيات النصوص القانونية في الغرض.

ثمّ عرض السيّد رئيس الجلسة أهمّ معالم النشاط الفئّي فعلى مستوى المقطع وفرت ورشاته كمّيّات المواد الأولية اللازمة للمصنع (1082797 طن) وان كانت هذه الكمّيّات دون حجم الانتاج المبرمج وذلك لأسباب تعود أغلبها إلى الورشات الموالية في سلسلة الانتاج وتطرّق إلى تأثّر إنجاز مخطّط الاستغلال للمقطع لعدم إمكانية استغلال القطعتين عدد 56 و 57 تبعا لإشكال عقاري وعرّج على المساعي التي قامت بها الشركة لحلّ هذا الإشكال. سجلت مردودية الكسار تحسّنا طفيفا بنسبة 1% مقارنة بسنة 2019 حيث بلغت 642 طن في الساعة وسجل المقطع نقصا في الإستهلاك الخصوصي للمفرقات بنسبة 12% بالنسبة للمستوى المبرمج حيث بلغ 98غ/طن ويبقى بذلك في الحدود الدنيا.

وقد سجّل الاستهلاك الخصوصي للقازوال (0,02 لتر في الطن) انخفاضا بنسبة 87 % مقارنة بالهدف السنوي (0,15 لتر في الطن).

ومن ناحية أخرى أمّنت ورشة رحي المواد الأولية احتياجات الفرن بإنتاج 1068712 طن وذلك بنقص طفيف مقارنة بسنة 2019 وهو ما يعكس سير الإنتاج نحو الاستقرار و التحسّن الملحوظ لنسبة توفر الفرن الذي كان في حدود 49,5% عند تسلّم المشروع وكان بالإمكان ان يصل سنة 2020 حدود 90 % لولا التوقف الناتج عن جائحة كورونا. وهكذا مكنّ استقرار انتاج الفرن من تسجيل تراجع للتوقفات الغير مبرمجة بنسبة 67% لتبلغ 8,54 يوما سنة 2020 في حين كانت 5,168 يوما سنة 2019 ومكنّ من تحقيق انتاج جملي للكلنكر بحجم 663491 طنا بزيادة 1662 طنا مقارنة بإنتاج سنة 2019 رغم توقف الفرن إثر الحجر الصحيّ لمدة 45 يوما.

تمكّنت ورشة رحي الإسمنت من طحن 660751 طن من الاسمنت وهي تقريبا نفس كمّيات سنة 2019 وعكس انتاج الجير (19022 طن) تراجع الإقبال بالسوق المحليّة وتمكّنت مصلحة التعبئة والتكليس من الاستجابة لمتطلبات البيوعات المحلية وإن كانت دون الأهداف المبرمجة نظرا لضعف الطلب.

أما بالنسبة لاستهلاك الطاقة فقد سجّل استهلاك الطاقة الكهربائية إستقرارا لطن الكلنكرو انخفاضاً بنسبة % 2,9 لطن الاسمنت و إرتفاعا لطن الجير بنسبة % 3 مقارنة بسنة 2019 وبالنسبة لاستهلاك الطاقة الحرارية فقد سجّلت تراجعا ب % 11,9 بالنسبة لسنة 2019 وزيادة ب % 5 لما هو مبرمج لسنة 2020.

كما عرض السيد رئيس الجلسة مجهودات الشركة على مستوى الجودة والبيئة والسلامة المهنية بمتابعة جودة المنتج ومراقبة استهلاك الطاقة ومواصلة الحفاظ على شهادات مطابقة منتوجها للمواصفة التونسية وللمواصفات الأوروبية وقد تمكّنت الشركة من المحافظة على مستوى انبعاث الغبار أقل من 20 مغ/م³.

جعلت الشركة من سلامة عمّالها من أوكد أولوياتها لذا سهرت على تطبيق البروتوكول الصحي للتوقي من جائحة كورونا وتوفير مستلزماته.

كما حرصت الشركة على تجميع المواد المتواجدة في عدّة أماكن في المصنع وإعادة إدماجها في سلسلة الاستغلال مما أّثر إيجابيا على حجم المخزون وانعكس على محيط المصنع.

ثمّ قدّم السيّد رئيس الجلسة أهمّ برامج الصيانة المنجزة على مستوى جميع الورشات لضمان استمرارية اشتغالها مع اعتماد طرق الصيانة الوقائية كما قدّم أهمّ برامج الاستثمار لسنة 2020 التي أنجزت أو التي في طور الإنجاز والمرتبطة بتعصير البنية التحتية وتعصير آليات الانتاج وبيّن أنّ انتشار جائحة كورونا في العالم كان له أثر على مستوى انجاز الاستثمارات لارتباط المشاريع بمزوّدين أجنب.

وبخصوص البيوعات فقد سجّلت المبيعات المحلية (671091 طن) ارتفاعا بنسبة 0,25% مقارنة بسنة 2019 بالرغم من توقّف البيوعات لمدة 36 يوما تبعا للحجر الصحي وعلى الرغم من تراجع استهلاك القطاع للإسمنت بـ 10,23%. أمام احتداد المنافسة واصلت الشركة مساندة السياسات التجارية قدر الإمكان مما مكّنها من الترفيع في حصّتها في السوق المحليّة إلى 11% أمّا فيما يخصّ التصدير الذي شهد تنوع المنتج فقد تمّ شحن 44168 طن من الكلنكر و 10400 طن من الإسمنت السائب حيث وقع شحن أول باخرة إلى ليبيا منذ توقّف ذلك سنة 2008 وتصدير 2500 طن من الإسمنت المكيس عبر البرّ وتمكّنت الشركة من تصدير الإسمنت السائب عبر البرّ لأول مرّة في مسيرتها وبذلك سجّلت بيوعات الشركة للإسمنت للتصدير تطوّرا ملحوظا بنسبة 452% مقارنة ببيوعات سنة 2019. وعلى مستوى نشاط الرّصيف تمّ استقبال 42 باخرة من الفحم البترولي منها 6 بواخر لحساب الشركة وتمّ تفريغ حوالي 507205 طن.

ثمّ استعرض السيّد رئيس الجلسة حركة الأعوان بجميع أصنافهم حيث شهدت تواصل المغادرة المكثّفة للتقاعد وواصلت الشركة بلورة برامج انتداباتها وقدّم التسميات في الخطط الوظيفية ثمّ بيّن تأثير نشاط التكوين بجائحة كورونا.

كما عرض نشاط التزويد حيث تمّت معالجة الطلبات اللازمة لحسن سير جلّ الورشات وتمّ الحرص على المحافظة على الحدّ الأدنى لمخزون قطع الغيار كما تمّ التعامل مع الحاجيات المستعجلة في أفضل الآجال وفي إطار جائحة كورونا تمّ تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بإنجاز الصفقات الصّادرة في الغرض.

ثمّ تطرّق إلى نشاط التدقيق الداخلي الذي شمل مجال التصرف الإداري والفني، واستعرض نشاط الشركة المرتبط بمجال الإعلامية حيث تمكّنت من تطوير موقع واب جديد محيّن به كلّ المستجدات مع تفادي التبعية لأيّ مزوّد خارجي عند عملية الصيانة .

وحول النشاط المالي والمحاسبي أحال السيّد رئيس الجلسة الكلمة إلى السيّد المدير المالي الذي تطرّق إلى نشاط مصلحة الماليّة ومصلحة المحاسبة العامّة ثمّ استعرض أهم المؤشرات المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31-12-2020 وحوصل العوامل المؤثرة في كل من النتائج الفنية ، التجارية والمالية وأعلم السّادة المساهمين أن نشاط الشركة لسنة 2020 أفرز انتاجا بقيمة 122,119م د أي بزيادة بقيمة 9,348م د مقارنة بسنة 2019 كما أفرز نتيجة سلبية بقيمة 421318,293- د.

ثمّ أحال السيّد رئيس الجلسة الكلمة إلى السيّد حاتم عونلي والسيّد شكري بالأكلحل مراقبي حسابات الشركة فعرض السيّد حاتم عونلي تقريرهما العام والخاص وبيّن أنه يشهد بقانونيّة ونزاهة القوائم الماليّة للشركة وأنه ليس له أي تحفظ حول أمانة المعلومات الماليّة الواردة بتقرير النشاط وهي تمثل بصفة عادلة في كل الجوانب الجوهرية الوضعية المالية للشركة ونتيجة نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 واستعرض الملاحظات المضمّنة بتقريرهما وبيّن أنّه تمّ تضمينها من باب لفت الانتباه للسّادة المساهمين وأنها ليست بتحفظات.

وحول نتائج الشركة بيّن تحسّن النتيجة المحاسبية بصفة ملحوظة خاصّة في السداسي الثاني واعتبر أنّه كان بالإمكان تحقيق مرابيح لولا ثقل الأعباء المالية الناتجة خاصّة عن كلفة سعر الصّرف وبيّن تحسّن الهامش الخام بفضل التخفيض في كلفة الانتاج والترفيّع في الأسعار.

وأشاد مراقب الحسابات السيّد شكري بالأكلحل بالإنجازات المحقّقة في سنة 2020 بفضل مجهودات السّادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامّة وذلك خاصّة فيما يتعلّق بتطور نتيجة الاستغلال وبيّن أنّ تدنّي سعر الدينار كان وراء النتيجة السلبية المسجّلة ومن المأمول حسب المؤشرات تواصل تحسّن الهامش الخام سنة 2021.

ثمّ شكر أعوان الإدارة المالية والمحاسبية على المجهودات المبذولة للتوصّل إلى إعداد القوائم الماليّة في آجالها.

وفتح السيّد رئيس الجلسة باب النقاش فشكر السيّد فتحي بالعوايد المفوّض الخاص للدولة كافة الأعوان بالشركة وثمّن مجهوداتهم التي انعكست على النتائج الماليّة المسجّلة وبيّن أنّ سنة 2020 كانت سنة استثنائية على المستوى العالمي وعلى مستوى

القطاع حيث اتّسمت بتراجع المؤشرات في عدّة مستويات لكن وفي خضمّ ذلك كانت نتيجة شركة اسمنت بنزرت طيبة نظرا لتحسّن الانتاج وبالتالي نتيجة الاستغلال واعتبر أنّ الشركة تتوفّر على كلّ مقوّمات النجاح بفضل خبراتها وموقعها والمأمول أن تكون سنة 2020 سنة انطلاقة فعلية للشركة تنبؤً بمستقبل واعد لها.

ثمّ تطرّق إلى العوامل التي أثّرت سلبا في النتيجة المحاسبية لسنة 2020 على غرار تكلفة سعر الصّرف ودعى إلى تنويع مصادر التمويل للحدّ من الأعباء الماليّة و إلى تنويع موارد الشركة لتعزيزها وذلك بالإستفادة من الرصيف. كما عرّج على ما حظيت به الشركة من مرونة في التصرف في مجال الصفقات تبعا للأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2020 المتعلق باستثناء الشركة من تطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا من القانون عدد 9 لسنة 1989.

وحول ملاحظة مراقبي الحسابات المتعلقة بتسوية وضعية الأسهم للحامل بين أنّه يمكن التفويت فيها وتصفيتها في إطار لجنة التطهير لإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية.

كما تمحورت تدخلات السّادة المساهمين الذين ثمنوا النتائج التي حققتها الشركة واعتبروها مطمئنة حول:

- السبب المتاحة للترفيح في قيمة السّهم الذي شهد انخفاضا ملحوظا في قيمته منذ تقييّمه عند إدراج الشركة في البورصة
- إمكانية اللجوء إلى شراء أسهم من قبل الشركة
- آجال تحقيق أرباح
- تمثيل صغار المساهمين بمجلس الإدارة
- مستوى استهلاك الطاقة مقارنة بالمقاييس العالمية
- إيضاحات حول أسعار البيع للتصدير
- مدى توفر الشركة على مدّخراتها من المواد الأولية للسنوات المقبلة.
- التزوّد بالفيول الثقيل من خزانات الشركة الوطنية لتوزيع البترول بالجهة
- تزوّد الشركة بالأكياس
- مدى انخراط الشركة في المنظومة الرقمية والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في أعمالها.

قدّم السيّد رئيس الجلسة إيضاحات حول الملاحظات المثارة بتقرير مراقبي الحسابات والأعمال التي قامت بها الشركة لمعالجتها وحول النتيجة المحاسبية بين أنّ كلفة الأعباء الماليّة ترجع أساسا إلى تحويل القرض بالعملّة الصعبة إلى الدينار للحّ من تداعيات تدني سعر الدينار وخلص خطايا التأخير المثقّلة عليه وإجابة عن تساؤلات السّادة المساهمين بين أنّ تقدير قيمة السهم عند إدراج الشركة بالبورصة قام به مكتب مختصّ بناء على معطيات حول وضعيّة السّوق في تلك الظرفية وعلى تطلّعات الشركة والسّبل الكفيلة بتحقيقها لكن الوضع لم يبقى على حاله وشهد عدّة تغييرات خارجة عن نطاق الشركة سواء على مستوى السّوق الداخليّة أو السّوق الخارجيّة إضافة إلى تأخر انجاز الاستثمارات وأكد أنّ تحسّن مؤشرات نشاط الشركة من شأنه أن ينعكس إيجابيا على قيمة السّهم.

وحول تمثيل صغار المساهمين بين أنّ الشركة قامت بالإجراءات الخاصة بتحيين قانونها الأساسي وتفعيل ذلك مرتبط باستيفاء بقية الإجراءات من السّلط المعنية.

ثمّ قدّم بسطة عن تزوّد الشركة بالفيول من الشركة التونسية لتوزيع البترول من الصخيرة والذي كان مفروضا عليها لتوقّف التزوّد من الشركة التونسية لصناعات التكرير وعن التزوّد بالأكياس بين أنّ الشركة تتعاقد حسب ما تفضي إليه نتيجة طلب العروض وأنّ المنافسة تخضع لالتزامات العارضين وتموقعهم الجغرافي بالنسبة لمصانع الاسمنت كما ذكر بفسخ الصّفقة المتعلّقة بأكياس الجير تطبيقا للنصوص القانونيّة المتعلّقة بتضارب المصالح.

ثمّ أحال الكلمة إلى السيّد المفوض الخاص للدّولة الذي بين أنّه في سنة 2008 تمّ التوجّه إلى فتح راس مال الشركة للإكتتاب للعموم مع برمجة إنجاز عدّة استثمارات لتطوير أدائها باعتبار أنّ الشركة كانت تحقق مربيح وعلى أساس توقّع استقرار اقتصادي وباعتبار برمجة إنجاز عدّة مشاريع كبرى لكن حدثت عدّة عوامل غير متوقّعة غيرت كلّ المعطيات التي تمّ اعتمادها وأضاف انّ الاستثمارات التي أنجزتها الشركة تعتبر مكسبا لها وهي قادرة على تعزيز نتائج الشركة مستقبلا.

وبخصوص شراء أسهم من طرف الشركة أوضح أنّه في الظرف الحالي يصعب القيام بذلك وأضاف أنّ وضعيّة الشركة تتّجه إلى التحسّن في المستقبل. وحول تمثيل صغار المساهمين اعتبر أنّه يمكن تفعيل ذلك في الجلسة المقبلة للمساهمين خاصّة أنّ تركيبة مجلس الإدارة تسمح بذلك.

ثمّ أحال السيّد رئيس الجلسة الكلمة للسّادة المديرين حيث قام كلّ فيما يخصّه بتقديم إيضاحات حول النقاط المثارة وتبيّن من تدخّلاتهم:

- توفّر الشركة على مدّخراتها من الموادّ الأوّلية لمُدّة تناهز 25 سنة المقبلة وأنّ الشركة قد قامت بكلّ المساعي والإجراءات لدى مختلف السلطات والإدارات لحلّ الإشكالات العقاري للقطعتين من المقطع اللتان تعيقان إنجاز مخطّط الاستغلال.
- مردودية استعمال كوك البترول فنّيًا وماليًا.
- بذل الشركة للمساعي المتاحة في مجال استعمال الطاقات البديلة وترشيد استهلاك الطّاقة في انتظار القيام بالدراسات الفنيّة والمالية للقيام بالاستثمارات الطاقية في المجال.
- معدّات الشركة تسمح بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة واستعمال التقنيات الرقمية المتقدّمة.
- مستوى الأسعار للتصدير يخضع لعدّة عوامل خارجة عن نطاق الشركة تحدّده خاصّة الأسعار المتداولة بحوض البحر الأبيض المتوسّط
- مؤشرات النشاط للسداسي الأوّل إيجابية وتدعو إلى التفاؤل لتحقيق مقدّرات الميزانية.

وأكد السيّد رئيس الجلسة أنّ النتائج المحقّقة كانت ثمرة معاضدة جهوداتها من طرف أعضاء مجلس الإدارة وكذلك بفضل جهودات كافّة الأعوان الذين عملوا كفريق متكامل وفعّال وملتزمًا بتحقيق أهداف الشركة كما بيّن أنّ الجهد سيتواصل للإرتقاء بأداء الشركة لمستوى تطلّعات المساهمين.

ثمّ قدّم مشروع القرارات المعروضة للمصادقة على الجلسة وتمّ التصويت على القرارات التالية:

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2020 تصادق بصفة تامة و كلية على ما جاء في تقرير التصرف وعلى القوائم الماليّة لسنة 2020 (الموازنة وقائمة النتائج و جدول التدفقات النقدية و المذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2020) كما تصادق على الاتفاقات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2020 والبالغة **421318,293** - دينار بحساب نتائج مؤجلة.

- النتيجة المحاسبية لسنة 2020 : 421318,293 - دينار
- النتائج المؤجلة إلى موفى سنة 2020 : 115542112,300 - دينار
- النتائج المؤجلة في موفى سنة 2021 : 115963430,593 - دينار

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

إن الجلسة العامة العادية بعد اطلاعها على تقارير مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات تمنح أعضاء المجلس إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2020.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع:

حددت الجلسة العامة العادية مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة للدولة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس:

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيد مصباح الخرايفي عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية خلفا للسيد خميس حرز الله وذلك للمدة المتبقية لسلفه.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار السادس:

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللّازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

وبعد ذلك رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال.

رئيس الجلسة

.....

الشاذلي السعيداني

مراقب أول عمليات الإحصاء مراقب ثان عمليات الإحصاء
المفوض الخاص للدولة التونسية

.....

فوزي بن هيبة

فتحي بالعوايد

كاتبة الجلسة

.....

صباح قلوز



BILAN APRES AFFECTATION AU 31 DECEMBRE 2020

(Exprimés en dinars)

A C T I F S	Notes	31/12/2020	31/12/2019
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		1 129 324	1 129 324
Moins : Amortissements	1	-1 129 324	-1 129 324
		0	0
Immobilisations corporelles		352 684 369	351 526 555
Moins : Amortissements		-180 994 340	-165 182 383
Moins : Amortissements	1	-228 757	-120 514
		171 461 272	186 223 657
Immobilisations financières		3 619 698	2 071 934
Moins : Provisions	2	-667 462	-742 429
		2 952 236	1 329 505
Total des Actifs Immobilisés	3	174 413 508	187 553 162
Autres Actifs non courants		10 719 906	10 026 173
Total des Actifs non courants		185 133 414	197 579 335
ACTIFS COURANTS			
Stocks		51 924 153	47 354 926
Moins : Provisions	4	-8 912 824	-8 809 179
		43 011 330	38 545 747
Clients et comptes rattachés		12 707 474	8 808 582
Moins : Provisions		-5 491 880	-5 500 681
	5	7 215 593	3 307 901
Autres actifs courants		4 050 114	8 905 774
Moins : Provisions		-498 703	-498 703
	6	3 551 411	8 407 071
Placements et autres actifs financiers	7	2 772 671	317 580
Liquidités et équivalents de liquidités	8	3 701 990	7 475 343
		60 252 994	58 053 642
Total des Actifs courants		60 252 994	58 053 642
Total des Actifs		245 386 408	255 632 977

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2020	31/12/2019
Capitaux propres			
Capital social		44 047 290	44 047 290
Réserves et primes liées au capital	9	101 259 570	101 384 315
Autres capitaux propres	9	1 226 373	1 340 359
Résultats reportés	9	-115 963 431	-115 542 112
Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice		30 991 121	31 229 851
Résultat de l'exercice			
Total des capitaux propres après affectation		30 569 803	31 229 851
PASSIFS			
Passifs non courants			
Provisions pour impôts		4 641 875	4 489 598
Emprunts bancaires	10	100 988 140	84 754 432
		105 630 015	89 244 030
Total des passifs non courants		105 630 015	89 244 030
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	23 325 425	33 088 637
Autres passifs courants	12	34 258 467	30 560 043
Concours bancaires et autres Passifs financiers	13	51 602 699	71 510 416
		109 186 591	135 159 096
Total des passifs courants		109 186 591	135 159 096
Total des passifs		214 816 606	224 403 126
Total des capitaux propres et des passifs		245 386 408	255 632 977

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 DECEMBRE 2020

(Exprimés en dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves Statutaires et non statutaires	Réserves pour fonds social	Autres capitaux propres	Primes d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31/12/2020 avant affectation	44 047 290	4 404 729	2 888 417	1 467 094	1 226 373	92 499 330	-115 542 112	-421 318	30 569 803
Réserves légales								0	0
Dotation fonds social								0	0
Distribution de dividendes								0	0
Résultats à reporter							-421 318	421 318	0
Solde au 31/12/2017 après affectation	44 047 290	4 404 729	2 888 417	1 467 094	1 226 373	92 499 330	-115 963 431	0	30 569 803

Les capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2020 totalisent **30 569 803 DT** contre **31 229 851 DT** à fin 2019, soit une diminution de **660 048 DT**.

La liste des membres du conseil d'administration :

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
Mr Chedly SAIDANI	2020-2022	Président du conseil d'administration de La SCB	PDG des Ciments de Bizerte + Membre du conseil d'administration de la CIOK
Mr Slim FERCHICHI	2020-2022	Administrateur de la SCB	Directeur au Ministère de l'Industrie et des PME
Mr Romdhane BOUHOUCHE	2020-2022	Administrateur de la SCB	Directeur au Ministère des Finances
Mr Walid KORAANI	2020-2022	Administrateur de la SCB	Directeur au Ministère de transport
Mr Mohamed BELAZREK	2020-2022	Administrateur de la SCB	Directeur au Ministère du développement de l'investissement et de la coopération internationale
Mr Mosbeh KHERAIFI	2020-2022	Administrateur de la SCB	Directeur au Ministère de l'Équipement
Mme Raja BOUKASSOULA	2020-2022	Administrateur de la SCB	Sous-Directeur au Ministère de l'Industrie et des PME